

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	235.332.241,26	22.603.353,35	-18.402.922,55	239.532.672,06
1.01	DISPONÍVEL	22,58	12.441.854,21	-12.167.329,61	274.547,18
1.01.01	IMEDIATO	22,58	9.444.427,62	-9.169.903,02	274.547,18
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,58	9.444.427,62	-9.169.903,02	274.547,18
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	7.515,84	-7.515,84	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	22,58	4.119.942,78	-4.119.965,36	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	1.357.076,93	-1.208.659,17	148.417,76
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	3.959.892,07	-3.833.762,65	126.129,42
1.01.02	VINCULADO	0,00	2.997.426,59	-2.997.426,59	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	2.997.426,59	-2.997.426,59	0,00
1.02	REALIZÁVEL	235.332.218,68	10.161.499,14	-6.235.592,94	239.258.124,88
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	873.771,01	1.798.446,54	-1.000.229,02	1.671.988,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	849.697,67	1.798.446,54	-1.000.229,02	1.647.915,19
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	845.681,13	1.798.446,54	-1.000.229,02	1.643.898,65
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	387.666,48	757.619,27	-389.921,27	755.364,48
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	458.014,65	936.673,96	-506.154,44	888.534,17
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	104.153,31	-104.153,31	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.016,54	0,00	0,00	4.016,54
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	24.073,34	0,00	0,00	24.073,34
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	24.073,34	0,00	0,00	24.073,34
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.232.957,47	24.480,74	0,00	2.257.438,21
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.232.957,47	24.480,74	0,00	2.257.438,21
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO	2.232.957,47	24.480,74	0,00	2.257.438,21
1.02.03	INVESTIMENTOS	232.225.490,20	8.338.571,86	-5.235.363,92	235.328.698,14
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.509.823,49	275.455,22	0,00	30.785.278,71
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.509.823,49	275.455,22	0,00	30.785.278,71
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTA DO TESOURO	30.509.823,49	275.455,22	0,00	30.785.278,71
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	195.981.327,12	7.305.157,94	-4.281.480,94	199.005.004,12
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.295.406,74	3.344.727,93	-2.131.088,14	108.509.046,53
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	107.295.406,74	3.344.727,93	-2.131.088,14	108.509.046,53
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.700.422,29	2.279.109,80	-867.157,12	26.112.374,97
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	24.700.422,29	2.279.109,80	-867.157,12	26.112.374,97
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	163.877,76	78.384,01	-3.762,22	238.499,55
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	163.877,76	78.384,01	-3.762,22	238.499,55
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.778.404,88	576.432,84	-950.821,31	38.404.016,41
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	38.778.404,88	576.432,84	-950.821,31	38.404.016,41
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.041.073,74	362.426,84	-114.717,05	12.288.783,53
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	12.041.073,74	362.426,84	-114.717,05	12.288.783,53
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.445.986,00	362.415,45	-94.783,52	8.713.617,93
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	8.445.986,00	362.415,45	-94.783,52	8.713.617,93
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.556.155,71	301.661,07	-119.151,58	4.738.665,20
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	4.556.155,71	301.661,07	-119.151,58	4.738.665,20
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.734.339,59	757.958,70	-953.882,98	5.538.415,31
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.734.339,59	757.958,70	-953.882,98	5.538.415,31
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.111.469,16	740.438,83	-951.281,87	5.900.626,12
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	-377.129,57	17.519,87	-2.601,11	-362.210,81

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-235.332.241,26	6.925.192,49	-11.125.623,29	-239.532.672,06
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-273.245,35	4.554.807,04	-4.602.860,51	-321.298,82
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-159.659,90	1.933.107,73	-1.981.964,05	-208.516,22
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-38.189,78	1.820.498,30	-1.820.498,30	-38.189,78
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-22.666,51	1.648.032,44	-1.648.032,44	-22.666,51
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	-14.705,87	97.136,30	-97.136,30	-14.705,87
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	1.115,54	-1.115,54	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-817,40	74.214,02	-74.214,02	-817,40
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	-817,40	74.214,02	-74.214,02	-817,40
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.814,44	91.814,44	-123.647,11	-123.647,11
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-65.526,62	65.526,62	-113.286,08	-113.286,08
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUCAO	-26.287,82	26.287,82	-10.361,03	-10.361,03
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-27.463,69	19.207,89	-36.231,54	-44.487,34
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-27.463,69	19.207,89	-36.231,54	-44.487,34
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.191,99	1.587,10	-1.587,10	-2.191,99
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-2.191,99	1.587,10	-1.587,10	-2.191,99
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-2.190,08	0,00	0,00	-2.190,08
2.01.01.99.01.04	OUTROS VALORES A PAGAR	-1,91	1.587,10	-1.587,10	-1,91
2.01.03	INVESTIMENTOS	-113.585,45	2.621.699,31	-2.620.896,46	-112.782,60
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.114.563,77	-2.114.563,77	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	2.114.563,77	-2.114.563,77	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	382.721,85	-382.721,85	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	382.721,85	-382.721,85	0,00
2.01.03.08.01.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	382.721,85	-382.721,85	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-110.740,72	110.740,72	-112.782,60	-112.782,60
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-105.695,95	105.695,95	-107.178,75	-107.178,75
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-105.695,95	105.695,95	-107.178,75	-107.178,75
2.01.03.10.02	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.044,77	5.044,77	-5.603,85	-5.603,85
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADM. DOS EMPRÉSTIMOS E	-5.044,77	5.044,77	-5.603,85	-5.603,85
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-2.844,73	13.672,97	-10.828,24	0,00
2.01.03.11.01	IOF A RECOLHER	-2.844,73	13.672,97	-10.828,24	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-235.058.995,91	2.370.385,45	-6.522.762,78	-239.211.373,24
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-204.421.955,23	2.370.385,45	-5.853.381,19	-207.904.950,97
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-203.732.359,89	2.370.385,45	-4.028.419,00	-205.390.393,44
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-88.080.424,85	1.758.665,67	-704.846,38	-87.026.605,56
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-44.612.602,08	415.332,37	-611.719,78	-44.808.989,49
2.03.01.01.01.02	BD ESTRUTURADO EM REGIME DE	-43.467.822,77	1.343.333,30	-93.126,60	-42.217.616,07
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-115.687.622,28	611.719,78	-3.323.484,25	-118.399.386,75
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-115.687.622,28	611.719,78	-3.323.484,25	-118.399.386,75
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	35.687,24	0,00	-88,37	35.598,87
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	35.687,24	0,00	-88,37	35.598,87
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-689.595,34	0,00	-1.824.962,19	-2.514.557,53
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-689.595,34	0,00	-1.824.962,19	-2.514.557,53
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-689.595,34	0,00	-1.824.962,19	-2.514.557,53
2.03.02	FUNDOS	-30.637.040,68	0,00	-669.381,59	-31.306.422,27
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-28.036.263,44	0,00	-637.653,65	-28.673.917,09
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.815.515,60	0,00	-199.957,31	-8.015.472,91
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-7.815.515,60	0,00	-199.957,31	-8.015.472,91
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-20.220.747,84	0,00	-437.696,34	-20.658.444,18
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-20.220.747,84	0,00	-437.696,34	-20.658.444,18
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.232.957,47	0,00	-24.480,74	-2.257.438,21
2.03.02.02.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-2.232.957,47	0,00	-24.480,74	-2.257.438,21
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-2.232.957,47	0,00	-24.480,74	-2.257.438,21
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	-367.819,77	0,00	-7.247,20	-375.066,97
2.03.02.03.01	FUNDO PARA COBERTURA DE EMPRESTIMO	-367.819,77	0,00	-7.247,20	-375.066,97
2.03.02.03.01.01	FORMACAO DE FUNDO PARA COBERTURA DE	-367.819,77	0,00	-7.247,20	-375.066,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.341.908,37	-8.341.908,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	-9.746.859,87	4.044,72	-1.802.491,26	-11.545.306,41
3.01.01	CORRENTES	-9.739.027,30	4.044,72	-1.802.491,26	-11.537.473,84
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-4.158.625,98	0,00	-757.619,27	-4.916.245,25
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.157.606,72	0,00	-757.433,95	-4.915.040,67
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-3.762.316,98	0,00	-685.837,96	-4.448.154,94
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-201.549,09	0,00	-36.492,50	-238.041,59
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-193.740,65	0,00	-35.103,49	-228.844,14
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-1.019,26	0,00	-185,32	-1.204,58
3.01.01.01.02.01	SERVIÇO PASSADO	-1.019,26	0,00	-185,32	-1.204,58
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-4.938.089,51	0,00	-936.673,96	-5.874.763,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	-4.938.089,51	0,00	-936.673,96	-5.874.763,47
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.927.825,74	0,00	-934.790,72	-5.862.616,46
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-10.263,77	0,00	-1.883,24	-12.147,01
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-642.311,81	4.044,72	-108.198,03	-746.465,12
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-641.897,67	4.044,72	-108.170,37	-746.023,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-641.897,67	4.044,72	-108.170,37	-746.023,32
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-414,14	0,00	-27,66	-441,80
3.01.01.04.02.01	SERVIÇO PASSADO	-414,14	0,00	-27,66	-441,80
3.01.05	PORTABILIDADE	-7.832,57	0,00	0,00	-7.832,57
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.832,57	0,00	0,00	-7.832,57
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-7.832,57	0,00	0,00	-7.832,57
3.02	DEDUÇÕES	13.084.571,36	1.810.597,27	0,00	14.895.168,63
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.422.669,28	1.677.661,59	0,00	11.100.330,87
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.549.303,00	783.975,99	0,00	9.333.278,99
3.02.01.01.01	NORMAL	2.478.937,55	227.543,69	0,00	2.706.481,24
3.02.01.01.02	ANTECIPADA	4.945.484,00	486.740,63	0,00	5.432.224,63
3.02.01.01.03	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.124.881,45	69.691,67	0,00	1.194.573,12
3.02.01.02	INVALIDEZ	127.280,63	60.092,64	0,00	187.373,27
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	127.280,63	60.092,64	0,00	187.373,27
3.02.01.03	PENSOES	716.664,39	48.568,15	0,00	765.232,54
3.02.01.03.01	POR MORTE	716.664,39	48.568,15	0,00	765.232,54
3.02.01.04	AUXÍLIOS	27.163,76	1.115,54	0,00	28.279,30
3.02.01.04.01	DOENÇA	27.163,76	1.115,54	0,00	28.279,30
3.02.01.05	PROVISÕES	2.257,50	783.909,27	0,00	786.166,77
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	2.257,50	783.909,27	0,00	786.166,77
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.277.146,24	68.622,69	0,00	1.345.768,93
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.277.146,24	68.622,69	0,00	1.345.768,93
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	1.266.773,29	68.622,69	0,00	1.335.395,98
3.02.02.99.01.02	NORMAL	1.266.773,29	68.622,69	0,00	1.335.395,98
3.02.02.99.02	PENSOES	10.372,95	0,00	0,00	10.372,95
3.02.03	INSTITUTOS	2.384.698,23	64.312,99	0,00	2.449.011,22
3.02.03.01	RESGATE	2.336.137,43	64.312,99	0,00	2.400.450,42
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.336.137,43	64.312,99	0,00	2.400.450,42
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	2.336.137,43	64.312,99	0,00	2.400.450,42
3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.560,80	0,00	0,00	48.560,80
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.560,80	0,00	0,00	48.560,80
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	48.560,80	0,00	0,00	48.560,80
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	57,61	0,00	0,00	57,61
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	57,61	0,00	0,00	57,61
3.02.99.02.03	OUTRAS DEDUÇÕES	57,61	0,00	0,00	57,61
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	204.976,14	36.231,54	0,00	241.207,68
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	204.976,14	36.231,54	0,00	241.207,68
3.04.02.01	CONTRIBUICOES	204.976,14	36.231,54	0,00	241.207,68
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.272.911,43	0,00	-4.169.031,66	-24.441.943,09
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.377.758,96	0,00	-4.169.031,66	-25.546.790,62
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-21.377.758,96	0,00	-4.169.031,66	-25.546.790,62
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.847,53	0,00	0,00	1.104.847,53
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.104.847,53	0,00	0,00	1.104.847,53
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	13.526.597,73	4.028.419,00	-2.370.385,45	15.184.631,28
3.06.01	PROVISÕES MATEMATICAS	13.526.597,73	4.028.419,00	-2.370.385,45	15.184.631,28
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.828.281,93	704.846,38	-1.758.665,67	4.774.462,64
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.691.506,88	3.323.484,25	-611.719,78	10.403.271,35
3.06.01.03	(-) PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR	6.808,92	88,37	0,00	6.897,29
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.694.548,55	637.653,65	0,00	4.332.202,20
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.694.548,55	637.653,65	0,00	4.332.202,20
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	1.692.075,14	199.957,31	0,00	1.892.032,45
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	2.002.473,41	437.696,34	0,00	2.440.169,75
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	2.002.473,41	437.696,34	0,00	2.440.169,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado



Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-490.922,48	1.824.962,19	0,00	1.334.039,71
3.08.01	FORMAÇÃO DE SUPERÁVIT TÉCNICO	-490.922,48	1.824.962,19	0,00	1.334.039,71
3.08.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-490.922,48	1.824.962,19	0,00	1.334.039,71

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.599.001,45	-5.599.001,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-56.852.928,58	17.519,87	-5.596.376,57	-62.431.785,28
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.621.056,29	0,00	-275.455,22	-2.896.511,51
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.621.056,29	0,00	-275.455,22	-2.896.511,51
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	-2.621.056,29	0,00	-275.455,22	-2.896.511,51
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	-2.621.056,29	0,00	-275.455,22	-2.896.511,51
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.090.723,86	0,00	-5.190.594,17	-58.281.318,03
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-14.383.982,77	0,00	-1.304.795,51	-15.688.778,28
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.383.982,77	0,00	-1.304.795,51	-15.688.778,28
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-14.383.982,77	0,00	-1.304.795,51	-15.688.778,28
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-23.279.057,09	0,00	-2.279.109,80	-25.558.166,89
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.279.057,09	0,00	-2.279.109,80	-25.558.166,89
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-23.279.057,09	0,00	-2.279.109,80	-25.558.166,89
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-15.359,12	0,00	-3.752,66	-19.111,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	-15.359,12	0,00	-3.752,66	-19.111,78
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO POSITIVA	-15.359,12	0,00	-3.752,66	-19.111,78
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-6.138.746,91	0,00	-576.432,84	-6.715.179,75
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.138.746,91	0,00	-576.432,84	-6.715.179,75
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.138.746,91	0,00	-576.432,84	-6.715.179,75
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-2.788.365,85	0,00	-362.426,84	-3.150.792,69
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.788.365,85	0,00	-362.426,84	-3.150.792,69
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-2.788.365,85	0,00	-362.426,84	-3.150.792,69
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-2.620.528,01	0,00	-362.415,45	-2.982.943,46
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.620.528,01	0,00	-362.415,45	-2.982.943,46
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-2.620.528,01	0,00	-362.415,45	-2.982.943,46
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.864.684,11	0,00	-301.661,07	-4.166.345,18
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-3.864.684,11	0,00	-301.661,07	-4.166.345,18
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-3.864.684,11	0,00	-301.661,07	-4.166.345,18
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.105.923,33	17.519,87	-130.327,18	-1.218.730,64
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.105.923,33	17.519,87	-130.327,18	-1.218.730,64
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	-894.907,99	17.519,87	-106.607,55	-983.995,67
5.01.08.01.02	SEGUROS PARA COBERTURA DE SINISTROS	-9.253,15	0,00	-595,91	-9.849,06
5.01.08.01.03	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS EMPRESTIMOS	-84.069,80	0,00	-5.603,85	-89.673,65
5.01.08.01.04	CREDITOS RECUPERADOS - DEVEDORES	-117.692,39	0,00	-17.519,87	-135.212,26
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-35.225,10	0,00	0,00	-35.225,10
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-35.225,10	0,00	0,00	-35.225,10
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.284.882,16	1.292.420,12	-2.624,88	36.574.677,40
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.732,32	105,51	0,00	26.837,83
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA/ NOTADO TESOURO	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA/ NTN-B	25.847,65	0,00	0,00	25.847,65
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	884,67	105,51	0,00	990,18
5.02.01.99.03	TAXA SELIC	884,67	105,51	0,00	990,18
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.948.816,02	1.286.940,12	-23,77	36.235.732,37
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.709.044,86	51.078,97	0,00	4.760.123,83
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.709.044,86	51.078,97	0,00	4.760.123,83
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.709.044,86	51.078,97	0,00	4.760.123,83
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.251.451,49	867.157,12	0,00	21.118.608,61
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.251.451,49	867.157,12	0,00	21.118.608,61
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	20.251.451,49	867.157,12	0,00	21.118.608,61
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	7.172,77	3.762,22	0,00	10.934,99
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.172,77	3.762,22	0,00	10.934,99
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.172,77	3.762,22	0,00	10.934,99
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.565.163,54	33.403,89	0,00	2.598.567,43
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.565.163,54	33.403,89	0,00	2.598.567,43
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.565.163,54	33.403,89	0,00	2.598.567,43
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.341.782,20	114.717,05	0,00	2.456.499,25
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.341.782,20	114.717,05	0,00	2.456.499,25
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	2.341.782,20	114.717,05	0,00	2.456.499,25
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.667.809,45	94.783,52	0,00	1.762.592,97
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.667.809,45	94.783,52	0,00	1.762.592,97
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.667.809,45	94.783,52	0,00	1.762.592,97
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.375.594,19	119.151,58	0,00	3.494.745,77
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	3.375.594,19	119.151,58	0,00	3.494.745,77
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	3.375.594,19	119.151,58	0,00	3.494.745,77
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.797,52	2.885,77	-23,77	33.659,52
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	12.183,78	1.149,75	-23,77	13.309,76
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	18.613,74	1.736,02	0,00	20.349,76
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	306.237,20	5.374,49	-2.601,11	309.010,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	306.237,20	5.374,49	-2.601,11	309.010,58
5.02.08.01.01	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.537,68	2.601,11	0,00	281.138,79
5.02.08.01.03	OUTRAS DESPESAS DE EMPRESTIMOS	27.699,52	2.773,38	-2.601,11	27.871,79
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,24	0,00	0,00	0,24
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,24	0,00	0,00	0,24
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.096,38	0,00	0,00	3.096,38
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.096,38	0,00	0,00	3.096,38
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.096,38	0,00	0,00	3.096,38
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	1.254.220,85	112.782,60	0,00	1.367.003,45
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	1.170.151,05	107.178,75	0,00	1.277.329,80
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	84.069,80	5.603,85	0,00	89.673,65
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.914,14	7.247,20	0,00	48.161,34
5.07.01	FUNDOS	40.914,14	7.247,20	0,00	48.161,34
5.07.01.01	FUNDO DE SEG.PARA COBERT.DE	40.914,14	7.247,20	0,00	48.161,34
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.272.911,43	4.169.031,66	0,00	24.441.943,09
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.377.758,96	4.169.031,66	0,00	25.546.790,62
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	21.377.758,96	4.169.031,66	0,00	25.546.790,62
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.104.847,53	0,00	0,00	-1.104.847,53
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.104.847,53	0,00	0,00	-1.104.847,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVISC - SISTEMA FIEP/Consolidado

PREVISC
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 12/2023

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.223.439,56	-1.223.439,56	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE	0,00	1.223.439,56	-1.223.439,56	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE SUB-MASSAS	0,00	1.223.439,56	-1.223.439,56	0,00